

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU PODRAVSKO SUNCE  
Hercegovačka 1  
48000 KOPRIVNICA  
OIB 79151495340

KLASA: 400-02/20-01/01  
URBROJ: 2137-79-05-20-2  
Koprivnica, 17. 11. 2020.

## Objasnenje Prijedloga 2. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu

### 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce, u daljnjem tekstu: Centar, javna je ustanova koja obavlja djelatnosti predškolskog odgoja djece s teškoćama u razvoju, odgoja i osnovnog obrazovanja učenika s većim teškoćama u razvoju, te pružanja socijalnih usluga poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom i rane intervencije.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom: Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Podravsko sunce.

Sjedište Centra je u Koprivnici, Hercegovačka ulica 1.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Bjelovaru, rješenje br. Tt-03/1541-3 od 2. 12. 2003. godine.

Centar se upisuje i u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo nadležno za obrazovanje.

Osnivač: Grad Koprivnica.

Djelatnost Centra je :

- Predškolski odgoj - programom predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi obuhvaćena su djeca s intelektualnim teškoćama te drugim utjecajnim teškoćama u razvoju s područja grada Koprivnice i gravitirajućih općina. Rad se provodi od 6,30 – 16,00 h, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.
- Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje – provodi se Posebni program uz individualizirane postupke (djece s lakom intelektualnom teškoćom) te Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke (djeca s umjerenom i težom intelektualnom teškoćom te autizmom do 21. godine).  
Nastavni rad je organiziran u jednoj smjeni od 7,45 – 13,00 h, u petodnevnom radnom tjednu sa slobodnim subotama.  
Provodi se Program produženog stručnog postupka koji se sastoji od pomoći u učenju, edukacijsko-rehabilitacijskih programa, strukturiranih slobodnih aktivnosti, kreativnih radionica i izvan nastavnih aktivnosti. Provodi se u trajanju od 12,10 -16,00 h.
- Socijalne usluge:
  - a) Centar pruža usluge cjelodnevnog i poludnevnog boravka odraslim osobama s invaliditetom (intelektualne teškoće), usluge radne terapije te usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena uz pripremanje za samostalno življenje. Sklopljen je ugovor sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi (MZSS) za jednu skupinu sa najviše 18 polaznika.

b) Usluga rane intervencije namijenjena je djeci u najranijoj dobi (od rođenja do 7 godina) kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju, s visokim rizikom za daljnji razvoj, kao i njihovim roditeljima. Rana intervencija obuhvaća i djecu kod koje postoji faktor rizika za razvojno odstupanje koje bi kasnije moglo utjecati na njihov daljnji razvoj. Usluge u COOR Podravsko sunce obuhvaćaju:

- patronažni oblik rada (odlazak terapeuta u djetetov dom),
- provođenje programa poticanja senzorne integracije u senzornoj sobi,
- savjetovalište.

Centar je u postupku pokretanja pružanja socijalne usluge organiziranog stanovanja.

Osnovnoškolski program polazi 70 učenika u 6 razrednih odjela (jedan kombinirani razredni odjel) i 8 odgojno-obrazovnih skupina, predškolski odgoj polazi 13 polaznika, dok program poludnevnog boravka polazi 15 korisnika. Na dan 04. 10. 2020. ukupno je 98 polaznika Centra.

Prema 2. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. ukupno planirani rashodi za 2020. su 8.763.935,00 kn.

Od ukupnog iznosa plana za 2020. godinu na COP – rashode za zaposlene odnosi se 4.910.000,00 kn, na program predškolskog odgoja 739.550,00 kn, na osnovni program osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja 573.652,00 kn, na dodatne programe odgoja i obrazovanja 2.445.733,00 kn i na socijalni program 95.000,00 kn.

## 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA / AKTIVNOSTI

Financijskim planom i njegovim izmjenama i dopunama su planirana sredstva za provođenje programa i aktivnosti koje se provode u našem Centru.

### PROGRAM 3001: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA

#### **Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa**

Program se temelji na Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Obiteljskom zakonu (Narodne novine broj 103/15 i 98/19), Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20), Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine broj 40/14), Zakonu o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine, KLASA: 400-06/19-01/0009, URBROJ: 2137/01-05-02/1-19-6, od 10. listopada 2019., Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-02/20-01/04, URBROJ: 2137-79-01-20-1, od 5. listopada 2020. i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-02/20-01/05, URBROJ: 2137-79-01-20-1, od 5. listopada 2020.

#### **Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja**

Operativni Godišnji plan i program rada Predškolskog odgoja usklađen je sa sljedećim dokumentima: Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje MZOŠ, 2011., Konvencija o pravima djeteta, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001., Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Narodne novine broj 5/15, Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.

## **Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

**Cilj programa** je poticanje cjelokupnog razvoja djeteta u skladu s individualnim sposobnostima i mogućnostima pojedinog djeteta. Svakom se djetetu pristupa individualizirano, kako bi se ublažile teškoće i razvili djetetovi razvojni potencijali.

Rad u predškolskom odgoju ostvaruje se grupno i pojedinačno, gdje odgajatelji rade grupno, a rehabilitator grupno i pojedinačno. Grupne aktivnosti ostvaruju se zajedničkom suradnjom odgajatelja i rehabilitatora. Radi se na aktivnostima svakodnevnog života (vođenje brige o sebi), na poticanju što veće samostalnosti te na razvoju spoznaje i motorike. Provode se vježbe iz metode učenja pomoću pokreta i vježbi za mozak „Brain Gym“, program Tacpac® i MNRI® program integracije posturalnih i dinamičkih refleksa, taktilne integracije i refleksa gornjih udova te metode iz terapijskog hranjenja. Na razvoju komunikacije radi se uvođenjem vremenskog rasporeda putem TEACCH metode, slikovnom komunikacijom putem PECS metode te uvođenjem znakova/gesti, kao i korištenjem asistivne tehnologije. Djeca su uključena u program glazbene kreativnosti, rehabilitacije govora te poticanje senzorne integracije.

**Korisnici usluga** - Program Predškolskog odgoja polaze djeca s teškoćama u razvoju na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Što ranijim uključivanjem djece s teškoćama u rehabilitacijske postupke poticat će se razvoj u ključnim razvojnim područjima kako bi se maksimalno iskoristili razvojni potencijali. Sukladno sposobnostima i potrebama djece, nastavak predškolskog odgoja moguć je u posebnom programu, ali i u djelomičnoj integraciji (dijete tri dana tjedno provodi u COOR-u Podravsko sunce, a dva dana u redovitom vrtiću prema mjestu stanovanja).

**AKTIVNOST A300102: ODGOJNO I ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO OSOBLJE - D. V. COOR**  
tekući plan 539.950,00 kn / novi plan 559.550,00 kn

Ova aktivnost obuhvaća rashode za petoro zaposlenih u programu predškolskog odgoja na skupini 31: plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, kao i na skupini 32: naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode.

Financiranje je iz proračuna Grada, pozicija 9453, u visini 347.550,00 kn, i općinskih proračuna u visini od 82.000,00 kn, pozicija 650, što je povećanje od 19.600,00 kn u odnosu na tekući plan. Za ovu aktivnost je već u početnom planu predviđeno korištenje prenesenog viška prihoda u visini od 130.000,00 kn.

**AKTIVNOST A300106: DIDAKTIKA, POMAGALA**  
tekući plan 55.000,00 kn / novi plan 42.000,00 kn

Ova je aktivnost financirana od strane nadležnog ministarstva te su rashodi raspoređeni prema iznosu ukupnih uplata od 6 rata po 7.000,00 kn.

**AKTIVNOST A300111: RANA INTERVENCIJA**  
tekući plan 134.500,00 kn / novi plan 138.000,00 kn

Od 01. 2. 2020. ostvaruju se rashodi u ovoj aktivnosti po osnovi plaća za pola radnog vremena dviju zaposlenica. Za 9 mjeseci taj rashod je iznosio 106.643,28 kn te je za ukupno 11 plaća u ovoj godini predviđeno 126.800,00 kn (uzimajući u obzir i proteklo smanjenje plaća od 10% u periodu od 3 mjeseca, po usmenom nalogu iz nadležnog gradskog odjela o primjeni Odluke Grada).

Zbog korištenja osobnog automobila za rad na terenu, otvorene su nove pozicije i to 6019.2 za trošak najma vozila od 375,00 kn i 6019.1 za troškove motornog benzina u visini od 825,00 kn.

AKTIVNOST A300115: RASTIMO ZAJEDNO +  
tekući plan 6.051,00 kn / novi plan 0,00 kn

Planirani iznos je anuliran jer se ova aktivnost neće provoditi u ovoj godini.

## PROGRAM 3002: OSNOVNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

### Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa

Program se temelji na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10), Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj 24/15), Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. godine, KLASA: 400-06/19-01/0009, URBROJ: 2137/01-05-02/1-19-6, od 10. listopada 2019., Godišnjem planu i programu rada za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-02/20-01/04, URBROJ: 2137-79-01-20-1, od 5. listopada 2020. i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2020./2021., KLASA: 602-02/20-01/05, URBROJ: 2137-79-01-20-1, od 5. listopada 2020., Odborenju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, pravnog prednika Ministarstva demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, KLASA: UP/I-550-06/04-04/9, URBROJ:534-08-03-02/1-05-4, od 25. veljače 2005.

### Usklađeni ciljevi, strategije i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Operativni Godišnji plan i program rada osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja usklađen je sa sljedećim dokumentima:

Nacionalni okvirni kurikulum, MZOŠ, 2011.,

Nacionalni kurikulum za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, MZO, 2017.,

Konvencija o pravima djeteta, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.,

Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine broj 73/17),

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine broj 124/14),

Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.

### Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

**Cilj programa** – djeci s teškoćama u razvoju osnovnoškolske dobi kroz primjereni program školovanja i primjerene oblike pomoći omogućiti puno i učinkovito sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu te maksimalni razvoj potencijala svakog pojedinog učenika.

Rad u osnovnoškolskom programu ostvaruje se grupno i pojedinačno prema programima izrađenim sukladno mogućnostima i sposobnostima svakog učenika. Program izvode učitelji edukacijski rehabilitatori. Provode se programi edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka, program produženog stručnog postupka, posebne odgojno-obrazovne potpore te rehabilitacijski programi (perceptivno-motoričke stimulacije, vježbe grafomotorike, ples pisanja, pomoć u učenju, glazbena kreativnost, program poticanja senzorne integracije, program rehabilitacije govora, program nadomjesne komunikacije, kineziterapija, ...).

Razvoj učenika potiče se osim redovnim nastavnim radom i izvannastavnim aktivnostima, razrednim i školskim projektima, zadrugarstvom, provođenjem programa Međunarodne eko-škole, natjecanjima, sudjelovanjem na manifestacijama u lokalnoj zajednici i sl.

U narednom periodu cilj nam je podići kvalitetu nastave na što višu razinu i to stalnim i kvalitetnim usavršavanjem edukacijskih rehabilitatora te podizanjem materijalnih i drugih uvjeta na višu razinu.

**Korisnici** - program je namijenjen učenicima od prvog do osmog razreda te učenicima polaznicima odgojno-obrazovnih skupina do navršene 21. godine života upućenim u Centar temeljem Rješenja Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika.

### **Pokazatelji uspješnosti**

Poticati će se upotreba asistivne tehnologije za potpomognutu komunikaciju i ostale suvremene informacijske tehnologije za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Edukacijski rehabilitatori će sudjelovati na Županijskim stručnim vijećima i drugim stručnim skupovima te svoja znanja prezentirati u lokalnoj zajednici u sklopu obilježavanja Dana edukacijskih rehabilitatora.

Poticati će se suradnje s OŠ u lokalnoj zajednici zajedničkim aktivnostima učenika s teškoćama u razvoju i učenika tipičnog razvoja.

Kroz organizaciju izvanučioničke nastave (posjeti, terenske nastave, izleti) poticati će se iskustveno učenje djece s teškoćama u razvoju kao i razvoj socijalizacijskih i komunikacijskih vještina te vještina samozastupanja.

Poticati će se izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti učenika kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te školske projekte, priredbe i manifestacije.

**AKTIVNOST A300204: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA**  
tekući plan 610.272,00 kn / novi plan 573.652,00 kn

Za rashode poslovanja u visini od 515.487,00 kn plan se nije mijenjao, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine je smanjen na 58.165,00 kn.

Na stavkama/pozicijama rashoda poslovanja došlo je do značajnih preraspodjela pri čemu je najveći iznos povećanja i to za 52.882,00 kn, na poziciji usluga za tekuće i investicijsko održavanje zbog brojnih radova unutar zgrade Centra. Također je povećan planirani iznos za energiju, i to za 15.000,00 kn, dok je za komunalne usluge smanjen za 18.000,00 kn. Najveće sniženje planiranog iznosa je za službena putovanja i to za 27.500,00 kn, a vezano uz to i za stručno usavršavanje zaposlenika i to za 5.500,00 kn, kao jedna od posljedica stanja epidemije. Povećanje plana na sitni inventar i auto gume je zbog predviđene nabave kompleta zimskih guma za stariji školski kombi (VW), a kod ostalih rashoda povećanje je zbog objave oglasa u NN za natječaj za izbor ravnatelja/ice što je plaćeno 4.516,88 kn. Na ostalim pozicijama izvršeno je usklađenje prema izvršenju i očekivanim rashodima do kraja godine

Planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 36.620,00 kn te je zadržan samo planski iznos za knjižnicu (knjige i slikovnice) od 2.000,00 kn, dok su sve ostale pozije smanjene. Tako je za uredsku opremu i namještaj planirano 6.115,00 kn, komunikacijsku opremu 1.710,00 kn, opremu za održavanje i zaštitu 17.515,00 kn (video nadzor od 14.487,93 kn), sportsku opremu 1.500,00 kn i opremu za ostale namjene 29.325,00 kn (električno dizalo za podizanje i transfer osoba od 7.625,00 kn, hodalica od 4.020,79 kn i druga posebna oprema). Za svu ovu nabavu ažuriran je dokument „Investicijski elaborat“ koji sadrži sve pojedinačne predmete nabave sa njihovim cijenama.

**PROGRAM 3003: DODATNI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA**

**AKTIVNOST A300308: SLOBODNE AKTIVNOSTI I ŠKOLSKA NATJECANJA**  
tekući plan 14.520,00 kn / novi plan 13.570,00 kn

Rashodi se odnose na plaće i pripadajuće doprinose za edukacijske rehabilitatore koji u Centru vode izvan nastavne aktivnosti kao i potrebne materijale za te aktivnosti i za provođenje natjecanja. Zbog prekida nastave u ožujku korigiran je početni iznos zbog smanjenog broja sati od planiranog u prvim izmjenama i dopunama plana, a u ovima se smanjila samo pozicija službenih putovanja koje plaća NCVVO prema realiziranom iznosu.

**AKTIVNOST A300311: LOGOPEDSKA POMOĆ DJECI S GOVORNIM SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U ČITANJU I PISANJU**

tekući plan 132.448,00 kn / novi plan 140.400,00 kn

Povišenja u malim iznosima odnose se na pozicije plaće i naknade putnih troškova kako bi bilo dostatnih sredstava za isplate još tri plaće za ovu godinu, a koje se odnose na jednu zaposlenicu, logopedinju koja pruža logopedске usluge vanjskim korisnicima.

**AKTIVNOST A300317: REDOVNA DJELATNOST OŠ**

tekući plan 6.000,00 kn / novi plan 6.000,00 kn

Nije bilo promjena ni na jednoj od smo dvije aktivne pozicije unutar ove aktivnosti.

**AKTIVNOST A300327: RADNO-PROIZVODNA AKTIVNOST**

tekući plan 510.700,00 kn / novi plan 417.800,00 kn

Centar pruža uslugu poludnevnog boravka tjelesno i mentalno oštećenim osobama starijim od 21 godine, a rashodi te aktivnosti su financirani od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Nakon uvođenja rada na daljinu zbog epidemioloških razloga smanjen je mjesečni iznos prihoda kroz period od tri mjeseca, pa je tako smanjen početno predviđen godišnji iznos od ministarstva sa 398.850,00 kn na 364.200,00 kn. S druge strane, od ožujka je došlo do uvećanja plaća trajnim dodatkom od 13,725% te su učinci jednog i drugog, već prvim rebalansom plana, pokriveni sa planiranih 50.000,00 kn korištenja viška prihoda od tekućih pomoći iz prošlih godina.

Do značajnog smanjenja ukupno planiranog iznosa došlo je anuliranjem iznosa planiranih iz projekta organiziranog stanovanja gdje su bili sadržani iznosi plaća sa doprinosom za radnu terapeutkinju i račununovodstvenu referenticu, ukupno 102.200,00 kn.

Po svim pozicijama ove aktivnosti planirani iznosi su smanjeni prema izvršenju i očekivanom do konca godine, osim na poziciji ostalih rashoda za zaposlene gdje je povećan planski iznos da bi se omogućila isplata božićnice za 5 zaposlenika, što uključuje i jednu zaposlenicu na zamjeni.

**AKTIVNOST A300329: DIDAKTIKA, POMAGALA**

tekući plan 183.625,00 kn / novi plan 183.625,00 kn

Rashodi ove aktivnosti se financiraju od sredstava pomoći (MZO) i ostvarenih donacija.

U ovim izmjenama i dopunama plana nije bilo promjena jer su sve one već realizirane u prvom njegovom rebalansu.

**AKTIVNOST A300335: UNAPREĐENJE STANDARDA U ŠKOLAMA - Izvor VP i Min.**

tekući plan 1.006.064,00 kn / novi plan 1.150.953,00 kn

Za prijevoz učenika planirani iznos je povećan za 130.000,00 kn s obzirom na iznose sadržane u ugovorima zaključenima u rujnu i listopadu sa dva prijevoznika i očekivanim mjesečnim iznosima za naknade pratiteljima i potrebnom dizel gorivu za školske kombije. zbog prekida nastave u ožujku.

Manje planirani iznos za prehranu djece u vrtiću je povećan na 40.000,00 kn, a također je korigiran iznos za školsku shemu mlijeka i voća na 5.000,00 kn, koliki je zapravo i bio u početnom planu.

Smanjen je planirani iznos za energiju na teret vlastitih prihoda i to od pruženih usluga (najmovi dvorane koji se nisu i neće ostvariti zbog epidemiološke situacije) na 4.000,00 kn, ali je zato u aktivnosti decentralizacije povećan iznos za energiju. Također je, zbog neostvarivanja prihoda od najмова i smanjenja prihoda od prodanog starog i uredskog papira, značajno smanjena pozicija ostalih nespomenutih rashoda na 3.000,00 kn.

Na poziciji 6067.2 došlo je do povećanja za 5.740,00 kn jer je dio pomoći, uplaćene od strane MZO u prošloj godini, iskorišten za nabavu knjiga i slikovnica za školsku knjižnicu.

U ovu aktivnost uvrštene su i dvije nove pozicije rashoda i to 6273.3 za udžbenike koji se daju učenicima na korištenje, u iznosu od 5.061,00 kn prema realiziranoj nabavi s početka školske godine i 6273.4 za radne bilježnice od 2.088,00 kn, koje se besplatno daju učenicima, a što se po uputi Ministarstva financija evidentira na odjeljku 3722 – naknade građanima i kućanstvima u naravi. Za udžbenike je MZO doznačilo ukupan iznos, a radne bilježnice su financirane iz vlastitih prihoda (od prodaje robe).

**AKTIVNOST 300340: ODJEK III 2019./2020.**

tekući plan 307.600,00 kn / novi plan 315.660,00 kn

S obzirom da je ova aktivnost završena sa školskom godinom 2019./2020. to su na svim pozicijama rashoda uvršteni izvršeni iznosi.

**AKTIVNOST 300341: ODJEK III 2020./2021.**

tekući plan 235.700,00 kn / novi plan 217.725,00 kn.

U ovoj školskoj godini angažirano je 10 pomoćnika u nastavi. Taj rad financira se iz triju izvora, pa je stoga svaki rashod raščlanjen na tri pozicije, prema izvoru financiranja.

S obzirom da je na ovaj dan izrađen obračun plaća pomoćnika za listopad to se moglo preciznije odrediti iznose potrebne do kraja godine, pa je stoga došlo do korekcija na svim pozicijama plaća i doprinosa, kao i naknada putnih troškova.

**PROGRAM 3015: SOCIJALNI PROGRAM**

**AKTIVNOST A301508: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA PREHRANE UČENIKA**

tekući plan 95.000,00 kn / novi plan 95.000,00 kn

Ovi rashodi se odnose na sufinanciranje cijene usluge školske kuhinje i to od planiranih uplata korisnika od 75.000,00 kn i od sredstava proračuna Grada od 20.000,00 kn, što ukupno na toj poziciji daje 95.000,00 kn koliko je i prethodno planirano.

**PROGRAM 3022: ORGANIZIRANO STANOVANJE**

**AKTIVNOST A301508: MOJ DOM - TU SAM SVOJ NA SVOM**

tekući plan 922.200,00 kn / novi plan 0,00 kn

Sve pozicije u ovoj aktivnosti su anulirane, i to nakon današnje telefonske obavijesti iz nadležnog odjela da neće biti rashoda po istima.

PROGRAM 9000: COP

AKTIVNOST 900004: COP COOR

tekući plan 4.875.000,00 kn / novi plan 4.910.000,00 kn

Prema ostvarenim i očekivanim vrijednostima do konca godine povećan je iznos plaća za 30.000,00 kn i još 5.000,00 kn za pripadajući obvezni doprinos za zdravstveno osiguranje.

### 3. ISHODIŠTA I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni sredstava temeljeni su na utrošenim sredstvima prethodne godine i ostvarenim rezultatima tijekom ove godine.

Ove Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu rađene su u skladu s Godišnjim planom i Kurikulumom za ovu školsku godinu.

Financijska sredstva potrebna za rad Centra osiguravaju se iz više izvora financiranja, a to su:

- opći prihodi odnosno iz proračuna osnivača
- vlastiti prihodi
- prihodi za posebne namjene
- pomoći
- donacije.

#### **Opći prihodi**

Opći prihodi su prihodi iz nadležnog proračuna Grada Koprivnice i čine ih decentralizirana sredstva - izvor 11 od 573.652,00 kn plus 67.189,00 kn za pokriće metodološkog manjka i vlastita sredstva osnivača – izvor 1 od 651.780,00 kn plus 12.818,00 kn za pokriće manjka iz prethodne godine.

Decentralizirana sredstva za 2020. godinu sadrže 515.487,00 kn prihoda za financiranje rashoda poslovanja i 58.165,00 kn za financiranje nabave nefinancijske imovine.

Opći prihodi iz izvora 1 namijenjeni za program predškolskog odgoja iznose 485.550,00 kn.

Sredstvima Grada financiraju se, osim aktivnosti vrtića i rane intervencije iz programa predškolskog odgoja te pomoćnika u nastavi i više aktivnosti dodatnog programa odgoja i obrazovanja: slobodne aktivnosti i školska natjecanja, logopedska pomoć i redovna djelatnost OŠ za što je sve planirano 86.220,00 kn, a za 15%-tni udjel financiranja pomoćnika u nastavi još 80.010,00 kn.

U ovim sredstvima nije sadržana pomoć za podmirenje troškova prehrane učenika od 20.000,00 kn u okviru socijalnog programa koji sadrži samo tu aktivnost jer je ona klasificirana od strane osnivača kao prihod za posebne namjene.

#### **Vlastiti prihodi**

Ovi se prihodi ostvaruju na tržištu i planirani su u visini 14.188,00 kn i to kao prihodi od pruženih usluga od 8.000,00 kn i prihodi od prodaje robe od 6.188,00 kn.

Ta će se sredstva utrošiti u okviru aktivnosti unapređenja standarda u školama u iznosu od 11.000,00 kn, kako je to već navedeno pod A300335, 1.100,00 kn za izlet polaznika RPA u A300327 i 2.088,00 kn u A300317 (za radne bilježnice).

#### **Prihodi za posebne namjene**

Ove prihode čini sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično što se odnosi na planirane uplate roditelja za boravak djece u vrtiću od 40.000,00 kn, sadržano u A300335, dok su u A301508 uplate roditelja i općina za prehranu školske djece u sklopu školske kuhinje od 75.000,00 kn kao i sredstva Grada u visini od 20.000,00 kn po osnovi sufinanciranja prehrane polaznika po izdanim rješenjima.

U ovom izvoru 305 sadržano je još 3.000,00 kn od refundacija eventualnih šteta i 550,00 kn od uplata Agencije za odgoj i obrazovanje za troškove pomoći na maturama.



## **Pomoći**

Pomoći se odnose na prihode iz nenadležnih proračuna, a to su državni, županijski i općinski.

Najveći prihod iz nenadležnog proračuna je naravno prihod od MZO za rashode zaposlenih koji je planiran za 2020. godinu u visini od 4.910.000,00 kn.

Nadležno ministarstvo će financirati i skupni i individualni prijevoz učenika sa planiranih 830.000,00 kn, aktivnost didaktike u vrtiću sa 42.000,00 kn, školsku didaktiku sa 27.000,00 kn i prehranu sa 55.000,00 kn. Također će iz pomoći biti financirane i namirnice za školsku kuhinju po programu školske sheme sa planiranih 5.000,00 kn.

Od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike planiran je prihod u 2020. godini od 364.200,00 kn kojim se uz korištenje prenesenog viška od 50.000,00 kn u cijelosti financira Radno proizvodna aktivnost pod A300327 kao usluga poludnevnog boravka.

Prihod od EU projekta Odjek III u 2020. godini iznosi 384.030,00 kn od EU i 69.345,00 kn od nacionalnog sufinanciranja.

Za EU projekt organiziranog stanovanja pod nazivom „Moj dom – tu sam svoj na svom“ prihod od 922.000,00 kn iz A302201 i 102.200,00 kn iz A300327, što čini ukupno 1.024.400,00 kn prihoda, je sveden na nulu.

Od Koprivničko-križevačke županije planiran je prihod za aktivnost logopedije od 70.200,00 kn, što predstavlja polovicu ukupno planiranog iznosa za tu aktivnost, dok drugu polovicu osigurava Grad.

Prihodi od općina odnose se na njihove uplate za boravak djece u vrtiću. Za rashode osoblja u vrtiću planirano je 82.000,00 kn prihoda iz općinskih proračuna te korištenje prenesenog viška prihoda iz pomoći od 130.000,00 kn.

## **Donacije**

Planirano je 23.776,00 kn tekućih i 128.849,00 kn kapitalnih donacija kao i korištenje prenesenog viška od tekućih donacija od 17.776,00 kn i od kapitalnih 18.600,00 kn.

Donacije su planirane za rashode u A300329 Didaktika, pomagala, i to ukupno 5.000,00 kn tekućih uz 15.276,00 kn iz prenesenog viška i 110.249,00 kn kapitalnih uz 18.600,00 kn iz prenesenog viška, u A300335 Unapređenje standarda u školama u iznosu 1.000,00 kn te u A300327 – RPA u iznosu od 2.500,00 kn iz prenesenog viška prihoda.

Sastavio voditelj računovodstva:

Nikola Đurica, dipl. oec.



Ravnateljica:

Radmila Popović, mag. rehab. educ.

